

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS
Oak Brook, Illinois, USA
11.-13. tammikuuta 2018

1. Hyväksyttiin päätös, jonka mukaan LCIF ja Maailmanlaajuinen toimintaryhmä (GAT) toimivat eri rakenteissa; poistettiin LCIF:n hallituksen GAT-yhteyshenkilön virka.
2. Hyväksyttiin viisi Lions Quest -apurahaa, jotka ylittivät apurahoille annetut rajat, jotka Lions Questin neuvoa-antava toimikunta on hyväksynyt.

KEHITYSTOIMIKUNTA

1. Toimikunta sai päivityksen LCIF:n varainkeruukampanjan suunnitelmista, mukaan lukien rekrytointi ja koordinaattorien koulutus, malli klubin ohjelmasta, mahdollinen haastetavoite ja erityinen kampanjatunnustus.
2. Muutettiin LCIF:n toiminta- ja sääntöopasta (Luku I, kappale E.9.a) ottamalla mukaan, tilanteen mukaan, muita lionsjohtajia (esim. varainkeruukampanjan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kampanjan aluejohtajat) moninkertaispiirin LCIF-koordinaattoreiden nimitysprosessiin.

TALOUSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin pääoman varainkeruukampanjan budjetiksi US\$18 091 480.
2. Muutettiin LCIF:n toimintaohjetta ja sääntökokoelmaa seuraavilla tavoilla:
 - poistettiin kesäkuun LCIF:n työvaliokunnan kokous (Luku I, kappale E.3.c.)
 - päivitettiin Yleisiä korvaussääntöjä selventämään ja varmistamaan yhdenmukaisuus järjestön sääntöjen kanssa (Luku II, kappale N)
3. Muutettiin LCIF:n toimintaohjetta ja sääntökokoelman sijoituspäätöstä (Liite C) seuraavilla tavoilla:
 - muutettiin säätiön sijoitusneuvojen nimi, koska Park Place Capital Management on myyty yritykselle Strategic Wealth Partners
 - päivitettiin lisäykset B-1, B-2, B-3 ja B-4 vastaamaan muutoksia sijoitusjohtajissa ja vastaavissa mittapuissa

MARKKINOINTITOIMIKUNTA

1. Muutettiin LCIF:n toiminta- ja sääntöopasta (Luku II, kappale C) vastaamaan nykyisiä ilmaisia ja toimintatapoja markkinointiviestinnässä.
2. Hyväksyttiin lisäys sopimukseen yrityksen ONE HUNDRED kanssa, suuruudeltaan US\$210 000 kattamaan lisäpalvelut LCIF:n pääoman varainkeruukampanjassa sen tukemiseksi sekä teeman ja markkinointisuunnitelman kehittämiseksi.

OHJELMATOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin 86 apurahahakemusta, yhteensä US\$4 951 129.
2. Jätettiin kahdeksan apurahahakemusta harkittavaksi.
3. Hylättiin neljä apurahahakemusta.
4. Hyväksyttiin, että moninkertaispiiri 305 (Pakistan) selvittää kaikki auki olevat ongelmat urakoitsijan kanssa ja suorittaa täydellisen tilintarkastuksen 30. huhtikuuta 2018 mennessä liittyen apurahaan GA12361/MD-305, ja jos näin ei tapahdu, moninkertaispiirin ja sen alapiireihin ei voida myöntää muita apurahoja.
5. Hyväksyttiin että piiri 355-D (Korea) asetetaan välittömästi toimintakieltoon kaikkien LCIF:n apurahojen suhteen kunnes piiri on palauttanut US\$76 447, joka on myönnetyn apurahan koko summa GA14714/355-D ja ilmoitus tästä toimintakiellosta piirissä 355-D lähetetään moninkertaispiiriin 355 johdolle ja osapiirille 355-D.
6. Hyväksyttiin, että piiri 334-E (Japani) palauttaa summan US\$172 000 LCIF:lle, ja tähän summaan sisältyy US\$30 000, jonka LCIF käytti 28 kansainvälisen avun apurahojen tilintarkastukseen ja että kirje tullaan lähettämään moninkertaispiiriin 334, osapiiriin 334-E ja klubipresidenteille. Kirjeessä pyydetään osapuolia ilmoittamaan vastuulliset henkilöt ja heiltä pyydetään selitys miten tällainen tilanne on päässyt syntymään.

OHJELMA- JA KEHITYSTOIMIKUNNAT (yhteinen kokous)

1. Hyväksyttiin, että uudessa Lions Share -ohjelmassa on lahjoituksille kolme tunnustustasoa, alkaen 1. heinäkuuta 2018:
 - Lahjoitukset suuruudeltaan US\$100,00 - US\$199,99: 1 tähti
 - Lahjoitukset suuruudeltaan US\$200,00 to US\$299,99: 2 tähteä
 - Lahjoitukset suuruudeltaan US\$300,00 ja yli: 3 tähteä
2. Hyväksyttiin että ohjelman ”District and Club Sharing” nimi muutetaan muotoon ”District and Club Community Impact Grant.”
3. Saatiin uusimmat tiedot liittyen LCIF:n 50-vuotisjuhlaan, mukaan lukien markkinointisuunnitelmat.